

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區三田國民小學

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	58,559,882	100.00	負 債	2	9,900,377	16.91
流動資產	11	14,401,626	24.59	流動負債	21	8,983,604	15.34
現金	1101	14,401,626	24.59	應付款項	2102	8,983,604	15.34
銀行存款	110102	14,401,626	24.59	應付代收款	210203	8,983,604	15.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,007,417	8.55	其他負債	28	916,773	1.57
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,221,683	14.04	什項負債	2801	916,773	1.57
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	39,611	0.07	存入保證金	280104	916,773	1.57
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	172,212	0.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	3	48,659,505	83.09
銀行存款-午餐專戶	110102-6	660,703	1.13	淨資產	31	48,659,505	83.09
銀行存款-定期存款	110102-7	300,000	0.51	淨資產	3101	48,659,505	83.09
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	50,098,440	85.55
				本期短絀	310103	-2,004,814	-3.42
				淨資產調整數	310104	565,879	0.97
				合計：		58,559,882	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區三田國民小學

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	43,623,551	74.49				
土地	1401	1,900,000	3.24				
土地	140101	1,900,000	3.24				
土地改良物	1402	4,910,847	8.39				
土地改良物	140201	9,477,639	16.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,566,792	-7.80				
房屋建築及設備	1404	29,247,510	49.94				
房屋建築及設備	140401	54,818,484	93.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,570,974	-43.67				
機械及設備	1405	2,356,429	4.02				
機械及設備	140501	8,970,658	15.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,614,229	-11.29				
交通及運輸設備	1406	1,410,647	2.41				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區三田國民小學

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
交通及運輸設備	140601	2,710,939	4.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,300,292	-2.22				
雜項設備	1407	3,798,118	6.49				
雜項設備	140701	13,673,263	23.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,875,145	-16.86				
無形資產	16	28,537	0.05				
無形資產	1601	28,537	0.05				
電腦軟體	160102	28,537	0.05				
其他資產	18	506,168	0.86				
什項資產	1801	506,168	0.86				
暫付及待結轉帳項	180105	506,168	0.86				
代管資產	180106	11,276,800	19.26				
代管資產-土地	180106-1	11,276,800	19.26				
應付代管資產	180107	-11,276,800	-19.26				
合計：		58,559,882					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。